

## Pozvánka na řádnou valnou hromadu

### Představenstvo obchodní společnosti

POLLUX TRADING, a.s. se sídlem Praha 10, Na Křečku 365/5, PSČ 109 04, IČ: 26180171  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6581

(dále jen „Společnost“),

svolává v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen ZOK) a článkem V. stanov Společnosti

řádnu valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 18.6. 2019 od 10:00 hodin v zasedací místnosti Advokátní kanceláře Štauderová & Fojtová, na adrese Zlín, Stráže 3662, PSČ 760 01.

### **Program jednání:**

1. Zahájení, ověření způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, seznámení se s řádnou účetní závěrkou k 31.12. 2018 a návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2018;
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12. 2018 a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2018;
5. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12. 2018 a rozhodnutí o způsobu vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2018;
6. Závěr

Prezentace akcionářů: Registrace akcionářů Společnosti bude probíhat od 9.30 hod. v místě konání valné hromady. Pravidla pro účast akcionáře na valné hromadě se řídí stanovami Společnosti a příslušnými ustanoveními ZOK. Řádná účetní závěrka Společnosti ke dni 31. prosince 2018 a zpráva auditora jsou uloženy v sídle Společnosti k nahlédnutí ve lhůtě stanovené pro svolání řádné valné hromady, a to vždy v pracovní dny od 9.00 hod. do 16.00 hod.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Jestliže akcionář hodlá uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu jednání valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Představenstvo oznámí ostatním akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady znění protinávru akcionáře se svým stanoviskem. To neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než dva dny přede dnem konání valné hromady.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky k 31. 12. 2018 (v tis. Kč):

Aktiva celkem: 88.126		Pasiva celkem: 88.126
- dlouhodobý majetek: 45.016		- vlastní kapitál: 58.637
- oběžná aktiva: 43.110		- cizí zdroje: 29.489
- ostatní aktiva: 2.704		- ostatní pasiva: 3.832
Výnosy:	91.279	
Náklady:	60.376	
Výsledek hospodaření po zdanění:	30.903	

#### **Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění.**

##### **K bodu 2 pořadu:**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje volbu předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a valné hromady. Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád. Zdůvodnění: Valná hromada je podle platných právních předpisů povinna zvolit svoje orgány. Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád, podle nějž se pak řídí průběh jejího jednání.

##### **K bodu 3 pořadu:**

Vyjádření představenstva: Představenstvo je povinno předložit valné hromadě zprávu o své činnosti a vyjádřit své stanovisko k roční účetní závěrce a navrhnout způsob vypořádání HV společnosti.

##### **K bodu 4 pořadu:**

Vyjádření představenstva: Dozorčí rada je povinna předložit valné hromadě zprávu o své činnosti a vyjádřit své stanovisko k roční účetní závěrce a k návrhu představenstva na vypořádání HV společnosti.

##### **K bodu 5 pořadu:**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2018. Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018, tj. zisku ve výši 30.902.912,62 Kč takto:

- příděl do rezervního fondu ve výši 0 Kč

- 3.700.000 Kč k výplatě dividend.
- zbývající část 27.202.912,62 Kč k nerozdělenému zisku.

Celková výše dividendy za rok 2018 3.700.000,- Kč, což činí 37.000,- Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč

Zdůvodnění: Valná hromada je dle platných právních předpisů a stanov společnosti povinna schválit roční účetní závěrku a rozhodnout o vypořádání hospodářského výsledku. Předložený návrh je v souladu s podnikatelským záměrem společnosti.

V Praze dne 15.5. 2019

**Představenstvo společnosti POLLUX TRADING, a.s.**